

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	239 062	263 368	305 817	42 449
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke		11	47	36
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 027	84 862	96 827	11 965
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 323	12 399	10 433	-1 966
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	110 367	128 968	148 830	19 862
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 145	33 651	39 086	5 435
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	300	553	427	-126
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	900	2 924	10 167	7 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	512 662	541 794	570 269	28 475
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	512 662	541 794	570 269	28 475
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		45	45	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		400	550	150
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400	
5.4.	Részeselek értékesítése			150	150
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 585	2 835	250
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49	1 057	1 057	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49	57	57	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 000	
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	751 773	809 249	880 573	71 324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 497 450	2 987 363	2 934 831	-52 532
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 928	26 742	26 742	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 259	8 668	8 668	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 261 130	2 498 232	2 446 224	-52 008
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	219 133	453 721	453 197	-524
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 249 223	3 796 612	3 815 404	18 792
Kiadások					
		2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 017 831	3 331 689	3 351 932	20 243
1.1.	Személyi juttatások	1 372 301	1 492 526	1 528 155	35 629
	- Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		100 069	100 295	226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 490	422 906	440 777	17 871
1.3.	Dologi kiadások	1 149 569	1 292 560	1 271 903	-20 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 471	123 697	111 097	-12 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	231 392	464 923	463 472	-1 451
2.1.	Beruházások	70 954	193 105	219 206	26 101
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	160 438	271 818	244 266	-27 552
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 249 223	3 796 612	3 815 404	18 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		569	569	571	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16	16	